

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：安信证券

## 广州开心文化图书股份有限公司高级管理人员和监事任命 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2023年10月13日审议并通过《关于任命侯培显先生为公司副总经理的议案》《关于任命靳瑞丽女士为公司董事会秘书的议案》；公司第三届监事会第九次会议于2023年10月13日审议并通过《关于提名赖洁娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

任命侯培显先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自2023年10月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命靳瑞丽女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自2023年10月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖洁娜女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司良好的经营业绩以及“开心”品牌产品线下推广和渠道布局等协同事项增多，任命侯培显先生担任公司的副总经理一职。

因雷光霞女士辞去公司董事会秘书职务，具体内容详见公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-025），现任命财务总监靳瑞丽女士兼任公司董事会秘书一职。

因谢进丽女士辞去公司第三届非职工代表监事职务，具体内容详见公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事辞职公告》（公告编号：2023-024），现提名赖洁娜女士担任公司第三届非职工代表监事一职。

### （三）新任董监高人员履历

赖洁娜，女，1989年7月出生，入党积极分子，中国国籍，无境外永久居留权，电子商务师三级。2007年9月至2010年7月在广东省经济贸易职业技术学校，就读国际商务专业；2018年2月至2020年2月在华南师范大学，就读市场营销专业。2010年7月至2013年4月，就职于纵横天地电子商旅服务有限公司，担任客服质检专员；2013年5月至2013年8月，就职于北京鸿图巨基文化发展有限公司，担任总经理助理；2013年10月至今，就职于广州开心文化图书股份有限公司，现任运营中心兼运营部总监、工会女职工委员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

因非职工代表监事谢进丽女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在股东大会选举产生新任监事之日前，谢进丽女士仍按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。在股东大会选举产生新任监事之日前，谢进丽女士仍

按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免和提名有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一) 《广州开心文化图书股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《广州开心文化图书股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月13日